

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	29/09/082	Ejercicio:	2021
Fecha:	29/09/2021		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	71/21	Ejercicio:	2021
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 2/21(S) Compra de Pinturas y Accesorios - Asetur

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 301/21

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SINERGIA COLOR SA				
CUIT N°:	30-71587526-4	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	PERU N° 500, PB				
Localidad:	CABA	Prov.:	CABA	C. P.:	1067
Teléfono:	2152-785	Fax:	2152-785	E-mail:	licitaciones.sinergiacolor@mixpinturerias.com.ar
Observaciones:	-				

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/ MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	2	Unid.	Latas de 4 litros de Base BLANCA para madera	TERSUAVE	\$ 2.217,00	\$ 4.434,00
2	2	Unid.	Latas de 4 litros de barniz brillante para madera	TERSUAVE	\$ 2.003,00	\$ 4.006,00
3	5	Unid.	Rodillos Foam 10 cm más repuesto	EL GALGO	\$ 218,00	\$ 1.090,00
4	3	Unid.	Pinceles N° 10 tipo Galgo Neón	EL GALGO SERIE NEON	\$ 260,00	\$ 780,00
5	3	Unid.	Pinceles cabo madera N° 20 tipo Galgo Neón	EL GALGO SERIE NEON	\$ 400,00	\$ 1.200,00
6	3	Unid.	Pinceles cabo madera N° 30 tipo Galgo Neón	EL GALGO SERIE NEON	\$ 652,00	\$ 1.956,00
7	5	Unid.	Hojas de lija para madera granos 80	RAPIFIX	\$ 40,00	\$ 200,00
8	5	Unid.	Hojas de lija para madera granos 120	RAPIFIX	\$ 40,00	\$ 200,00
9	5	Unid.	Hojas de lija para madera granos 180	RAPIFIX	\$ 40,00	\$ 200,00
		Total:				\$ 14.066,00

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones: -

Fecha de entrega:	7 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra.
Lugar de entrega:	<p><u>La mercadería deberá entregarse en Av. H. Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología - Abremate , de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIR. DE COMPRAS-. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</u>Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.</p> <p>- <u>La mercadería deberá entregarse con remitos</u> (o documentación equivalente) en los que <u>deberán constar</u>, indetectiblemente, los <u>números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega</u>, junto con el <u>detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo</u> o descripción del servicio, <u>número de renglón al que corresponde</u> y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.</p> <p>- Los <u>remitos</u> (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, <u>deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.</u></p> <p>- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que <u>acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.</u></p>
Observaciones:	<p><u>La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente.</u> Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. <u>Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras</u>, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.</p>
Unidad de medida:	
Cantidad:	

	Importe total:		\$ 14.066,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 14.066,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Catorce Mil Sesenta y Seis

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.005.030.000.12.11.04.02.00.29.2.5.5.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús